

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,001,000	8,016,702	△15,702	
	障害福祉サービス等事業収入	552,457,000	563,642,499	△11,185,499	
	生活保護事業収入	5,000,000	5,085,904	△85,904	
	経常経費寄附金収入	200,000	616,279	△416,279	
	受取利息配当金収入	11,000	2,167	8,833	
	その他の収入	12,667,000	13,179,487	△512,487	
	事業活動収入計(1)	578,336,000	590,543,038	△12,207,038	
	支出				
	人件費支出	423,210,000	413,235,727	9,974,273	
事業費支出	73,717,000	66,342,337	7,374,663		
事務費支出	51,698,000	42,257,438	9,440,562		
就労支援事業支出	9,451,000	8,899,239	551,761		
支払利息支出	1,500,000	1,288,140	211,860		
事業活動支出計(2)	559,576,000	532,022,881	27,553,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,760,000	58,520,157	△39,760,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,450,000	7,266,564	3,183,436	
施設整備等支出計(5)	40,450,000	37,266,564	3,183,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,450,000	△37,266,564	△3,183,436		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,288,000	2,298,979	△10,979	
	その他の活動収入計(7)	52,288,000	52,298,979	△10,979	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,288,000	52,298,979	△10,979		
予備費支出(10)	14,677,000	—	14,677,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,921,000	73,552,572	△57,631,572		
前期末支払資金残高(12)	134,261,718	134,261,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,182,718	207,814,290	△57,631,572		